

2020 年度  
新乡市交通运输局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新乡市交通运输局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全市物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全市道路客(货)运、水路客运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见。

按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

### （十三）有关职责分工。

1. 市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划。市发展和改革委员会负责统筹全市综合交通运输规划与市发展规划的衔接平衡。市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，市发展和改革委员会组织拟订全市铁路、民航、城市轨道交通发展规划。

2. 市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模 and 方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目；负责公路、水运工程建设项目设计审批；市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征求市交通运输局意见。

3. 市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的规划工作。市住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设。三部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4. 市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作，市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监管工作。

## 二、机构设置

新乡市交通运输局内设机构10个，包括：办公室、政策法规与执法监督科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室）、安全监督与海事科（应急办公室、新乡市地方海事局）、科技科、新乡市交通战备办公室。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：

1. 新乡市交通运输局本级
2. 新乡市公路事业发展中心
3. 新乡市交通运输综合行政执法支队
4. 新乡市高等级公路管理处
5. 新乡市道路运输服务中心
6. 新乡市交通运输综合服务中心
7. 新乡市交通基本建设质量检测站
8. 新乡市市郊公路管理处
9. 新乡市城市客运服务中心



## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：新乡市交通运输局

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,231.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,629.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	15.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.74	八、社会保障和就业支出	39	479.31
	9		九、卫生健康支出	40	39.26
	10		十、节能环保支出	41	453.38
	11		十一、城乡社区支出	42	16,329.99
	12		十二、农林水支出	43	11.87
	13		十三、交通运输支出	44	36,997.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	59,874.93	本年支出合计	58	54,327.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.05
年初结转和结余	29	19,579.06	年末结转和结余	60	25,124.79
	30			61	
总 计	31	79,453.99	总 计	62	79,453.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：新乡市交通运输局

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		59,874.93	59,861.19					13.74
204	公共安全支出	15.68	15.68					
20499	其他公共安全支出	15.68	15.68					
2049901	其他公共安全支出	15.68	15.68					
208	社会保障和就业支出	438.09	438.09					
20805	行政事业单位养老支出	321.05	321.05					
2080501	行政单位离退休	282.11	282.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95					
20808	抚恤	6.01	6.01					
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01					
20809	退役安置	108.90	108.90					
2080905	军队转业干部安置	108.90	108.90					
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	39.26	39.26					
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26					
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63					
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63					
211	节能环保支出	487.17	487.17					
21103	污染防治	487.17	487.17					
2110301	大气	487.17	487.17					
212	城乡社区支出	16,629.46	16,629.46					
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,629.46	13,629.46					
2120803	城市建设支出	2,220.88	2,220.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,408.58	11,408.58					
213	农林水支出	11.87	11.87					
21301	农业农村	11.87	11.87					
2130199	其他农业农村支出	11.87	11.87					
214	交通运输支出	42,253.40	42,239.66					13.74

收入决算表

部门：新乡市交通运输局

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		59,874.93	59,861.19					13.74
21401	公路水路运输	26,093.40	26,079.66					13.74
2140101	行政运行	544.51	544.46					0.05
2140102	一般行政管理事务	270.29	270.29					
2140104	公路建设	10,109.75	10,109.75					
2140106	公路养护	874.60	874.60					
2140112	公路运输管理	1,430.74	1,430.74					
2140199	其他公路水路运输支出	12,863.52	12,849.83					13.69
21406	车辆购置税支出	16,160.00	16,160.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,160.00	16,160.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：新乡市交通运输局

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		54,327.15	10,142.05	44,185.11			
204	公共安全支出	15.68	15.68				
20499	其他公共安全支出	15.68	15.68				
2049901	其他公共安全支出	15.68	15.68				
208	社会保障和就业支出	479.31	479.31				
20805	行政事业单位养老支出	321.05	321.05				
2080501	行政单位离退休	282.11	282.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95				
20808	抚恤	46.56	46.56				
2080801	死亡抚恤	46.56	46.56				
20809	退役安置	108.90	108.90				
2080905	军队转业干部安置	108.90	108.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	39.26	39.26				
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26				
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63				
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63				
211	节能环保支出	453.38		453.38			
21103	污染防治	453.38		453.38			
2110301	大气	453.38		453.38			
212	城乡社区支出	16,329.99		16,329.99			
21203	城乡社区公共设施	2,728.03		2,728.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,728.03		2,728.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,601.96		13,601.96			
2120803	城市建设支出	2,193.38		2,193.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,408.58		11,408.58			
213	农林水支出	11.87	3.00	8.87			
21301	农业农村	11.87	3.00	8.87			
2130199	其他农业农村支出	11.87	3.00	8.87			
214	交通运输支出	36,997.67	9,604.80	27,392.87			

支出决算表

部门：新乡市交通运输局

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		54,327.15	10,142.05	44,185.11			
21401	公路水路运输	25,124.26	9,604.80	15,519.46			
2140101	行政运行	541.00	541.00				
2140102	一般行政管理事务	270.29		270.29			
2140104	公路建设	8,217.82		8,217.82			
2140106	公路养护	686.72	439.99	246.73			
2140112	公路运输管理	1,354.31	1,285.80	68.51			
2140199	其他公路水路运输支出	14,054.13	7,338.01	6,716.12			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	722.30		722.30			
2140402	对农村道路客运的补贴	0.17		0.17			
2140403	对出租车的补贴	719.06		719.06			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.07		3.07			
21406	车辆购置税支出	11,151.10		11,151.10			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,151.10		11,151.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新乡市交通运输局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,231.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,629.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15.68	15.68		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.31	479.31		
	9		九、卫生健康支出	41	39.26	39.26		
	10		十、节能环保支出	42	453.38	453.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,329.99	2,728.03	13,601.96	
	12		十二、农林水支出	44	11.87	11.87		
	13		十三、交通运输支出	45	36,927.74	36,927.74		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59,861.19	本年支出合计	59	54,257.23	40,655.27	13,601.96	
年初财政拨款结转和结余	28	19,348.65	年末财政拨款结转和结余	60	24,952.61	24,925.11	27.50	
一般公共预算财政拨款	29	19,348.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	79,209.84	总 计	64	79,209.84	65,580.38	13,629.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市交通运输局

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		40,655.27	10,072.23	30,583.04
204	公共安全支出	15.68	15.68	
20499	其他公共安全支出	15.68	15.68	
2049901	其他公共安全支出	15.68	15.68	
208	社会保障和就业支出	479.31	479.31	
20805	行政事业单位养老支出	321.05	321.05	
2080501	行政单位离退休	282.11	282.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
20808	抚恤	46.56	46.56	
2080801	死亡抚恤	46.56	46.56	
20809	退役安置	108.90	108.90	
2080905	军队转业干部安置	108.90	108.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	39.26	39.26	
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63	
211	节能环保支出	453.38		453.38
21103	污染防治	453.38		453.38
2110301	大气	453.38		453.38
212	城乡社区支出	2,728.03		2,728.03
21203	城乡社区公共设施	2,728.03		2,728.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,728.03		2,728.03
213	农林水支出	11.87	3.00	8.87
21301	农业农村	11.87	3.00	8.87
2130199	其他农业农村支出	11.87	3.00	8.87



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市交通运输局

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		40,655.27	10,072.23	30,583.04
214	交通运输支出	36,927.74	9,534.98	27,392.76
21401	公路水路运输	25,054.34	9,534.98	15,519.35
2140101	行政运行	540.95	540.95	
2140102	一般行政管理事务	270.29		270.29
2140104	公路建设	8,217.82		8,217.82
2140106	公路养护	686.72	439.99	246.73
2140112	公路运输管理	1,354.31	1,285.80	68.51
2140199	其他公路水路运输支出	13,984.25	7,268.24	6,716.01
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	722.30		722.30
2140402	对农村道路客运的补贴	0.17		0.17
2140403	对出租车的补贴	719.06		719.06
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.07		3.07
21406	车辆购置税支出	11,151.10		11,151.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,151.10		11,151.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新乡市交通运输局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,146.39	302	商品和服务支出	623.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,678.76	30201	办公费	181.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	639.33	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,151.20	30203	咨询费	14.09	310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,881.19	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.36	30206	电费	6.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	285.78	30207	邮电费	12.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.40	30208	取暖费	0.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.04	30209	物业管理费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.40	30211	差旅费	37.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	610.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,302.00	30215	会议费	4.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	147.09	30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	953.95	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	9.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	96.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	88.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	114.04	30240	税金及附加费用	5.36			
			30299	其他商品和服务支出	34.90			
人员经费合计		9,448.38	公用经费合计					623.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市交通运输局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441.83		434.80	341.00	93.80	7.03	408.13		401.76	325.35	76.42	6.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市交通运输局

公开08表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			13,629.46	13,601.96		13,601.96	27.50
212	城乡社区支出		13,629.46	13,601.96		13,601.96	27.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,629.46	13,601.96		13,601.96	27.50
2120803	城市建设支出		2,220.88	2,193.38		2,193.38	27.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,408.58	11,408.58		11,408.58	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 79453.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22006.15 万元，下降 21.69%。主要原因是：一是 2020 年年初结转结余比 2019 年减少 35205.37 万元；二是 2020 年收入比 2019 年收入增加 13200.15 万元，主要是增加环路提升改造工程和空间规划等项目。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 59874.93 万元，其中：财政拨款收入 59861.19 万元，占 99.98%；其他收入 13.74 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 54327.15 万元，其中：基本支出 10142.04 万元，占 18.67%；项目支出 44185.11 万元，占 81.33%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 79209.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22005.38 万元，下降 21.74%。主要原因是一是 2020 年年初结转结余比 2019 年减少 35240.88 万元；二是 2020 年收入比 2019 年收入增加 13235.50 万元，主要是增加环路提升改造工程和空间规划等项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 40655.27 万元，占支出合计的 74.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32308.9 万元，下降 44.51%。主要原因是：2020 年年初结转结余比 2019 年减少 35205.37 万元，相应地支出也减少。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出40655.27万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15.68万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）479.31万元，占1.18%；卫生健康支出（类）39.26万元，占0.1%；节能环保支出（类）453.38万元，占1.12%；城乡社区支出（类）2728.03万元，占6.7%；农林水支出（类）11.87万元，占0.03%；交通运输支出（类）36927.74万元，占90.83%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22377.99 万元，支出决算为 40655.27 万元，完成年初预算的 181.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加平安建设奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 282.56 万元，支出决算为 282.11 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是项目实施完毕，资金略有结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.33万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施完毕，资金略有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的889.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2名去世人员抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加企业军转干部解困资金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的177.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.63万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.63万元，支出决算为



19.63万元，完成年初预算的100%。

**9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**  
年初预算为256万元，支出决算为453.38万元，完成年初预算的177.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余资金。

**10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2728.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，从其他公路水路运输支出2000万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000万元调入其他城乡社区公共设施支出3000万元。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为531.05万元，支出决算为540.95万元，完成年初预算的101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增人增资。

**13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为302.76万元，支出决算为270.29万元，完成年初预算的89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减预算资金。

**14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8217.82万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为31万元，支出决算为686.72万元，完成年初预算的2215.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1367.8万元，支出决算为1354.31万元，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施完毕，资金略有结余。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为19521.53万元，支出决算为13984.25万元，完成年初预算的71.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度支付资金。

18. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

19. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为719.06万元，支出决算为719.06万元，完成年初预算的100%。

20. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为3.07元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为

4256.81万元，支出决算为11151.2万元，完成年初预算的261.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10072.23万元。其中：人员经费9448.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费623.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为441.83万元，支出决算为408.13万元，完成预算的92.37%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措

施，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 401.76 万元，完成预算的 92.4%，占 98.4%；公务接待费支出决算 6.36 万元，完成预算的 90.5%，占 1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 434.8 万元，支出决算为 401.76 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 325.35 万元，购置车辆 9 台，其中交通执法车 3 辆、专业技术用车 6 辆。

公务用车运行支出 76.41 万元。主要用于燃油费、修理费、保险费、路桥费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 73 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.03 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待的次数和人数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.36 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 66 个、来宾 859 人次（包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市交通运输局要求各局属单位对 2020 年度预算中的项目支出全面开展绩效自评，自评结果报交通局汇总。

### （二）项目绩效自评结果。

交通部门对 52 个预算项目进行汇总，预算资金 48469.41 万元，总分 5112.35 分，平均 98.31 分。

新乡市交通运输局在 2020 年度部门决算中选取反映“新晋高速 PPP 项目资金”、“2017 年干线公路养护、工程项目”、“执法工作经费”、“道路运输机构人员经费”项目绩效评价结果。

“新晋高速 PPP 项目资金”用于根据绩效考核结果支付政府补贴。预算金额 10021.2 万元，实际支出 9990 万元，年度支出进度 99.69%。该项目绩效分值按该项目实际执行情况量化打分，得分为 100 分。

“2017 年干线公路养护、工程项目”的实施不仅改善了居民出行环境、减少交通事故、提高运输效率，还可以促进

运输业、旅游业等多个产业的发展，从而带动周边地区经济的发展，对增加当地就业人员，旅游和资源利用等可持续发展均具有重要意义。通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，加强了绿化、硬化等基础工程建设，提升公路服务状态。预算金额 4705.81 万元，实际支出 4705.81 万元，年底完成 100%。该项目绩效分值按该项目实际执行情况进行量化打分，得分为 100 分。

“执法工作经费”用于指导、监督辖区内高速公路（包括长垣县）和城区内道路交通运输执法以及城区内货运源头治超工作。预算金额 454 万元，实际支出 362.6 万元，年度支出进度 80%。该项目绩效分值按该项目实际执行情况进行量化打分，得分为 90 分。

“道路运输机构人员经费”的绩效目标是确保单位人员经费保障到位，顺利完成道路运输管理各项任务，营造和谐良好社会氛围。预算1396.9万元，实际支出1396.9万元，执行率100%。按该项目实际执行情况进行量化打分，得分100分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

“环路提升改造项目”包括和平大道-黄河大道、南环铁路上跨桥-人民西路、人民西路至北环、西环至环宇立交桥四段，共长 14 公里，工程主要内容为污、雨水管网、15 米宽绿化隔离带+12 米宽辅道+4 米宽人行道。现主体工程已

完工，完善了市政基础设施，改善了城镇居民出行环境，达到了环境优美、行车舒适、群众满意的标准。预算 3000 万元，实际支出 3000 万元，执行率 100%。该项目绩效评价综合得分 84.65 分，评定等级为“良”。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 25843.99 万元，支出决算为 13601.96 万元，完成年初预算的 52.63%。主要用于兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目、新晋高速 PPP 项目、干线公路养护工程项目和普通干线公路国土空间控制规划编制等，年末无结转和结余资金，因政府性基金预算收入不足，导致支出较小。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 68.41 万元，支出决算为 64.45 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利费未提取，直接结转下年。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 5699.91 万元，其中：政府采购货物支出 152.75 万元、政府采购工程支出 5448.41 万元、政府采购服务支出 98.75 万元。授予中小企业合同金额 8455.71 万元，占政府采购支出总额的 148.3%，其中：授予小微企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 97 辆，其中：机要通信用车 16 辆、应急保障车 7 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 45 辆（含待处置车辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。